

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	"[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroagg. 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)"	23,82628
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,98178
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,98178
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate"	77,60626
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	"Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate"	77,60626
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	90,49039
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	90,49039
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	"Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate"	70,39372
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	"Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecip. di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate"	70,39372
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	"Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)"	0,00000
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00000
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	"Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	14,40582
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da	"Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il	16,78621

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	lavoro"	Macroagg. 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroagg. 1.1) / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	
4.3	"Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale -Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane,mixando le varie alternative contrattuali più rigide (dipendenti) o meno rigide (lav.flessibile)"	"Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroagg. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroagg. 1.1)"	1,92273
4.4	"Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)"	"Impegni (Macroagg. 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroagg. 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)"	13,59216
5	Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	"Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I"	8,04442
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	"Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")"	5,72442
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	"Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi""	0,00000
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	"Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroagg. 1.7 "Interessi passivi""	0,00000
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	"Impegni (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II"	13,26554
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	"Impegni per Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(dell'eserc.di riferim. o,se non disp. ,al 1 gen.dell'ultimo anno disponibile)"	8,01702
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	"Impegni per Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)"	7,65044
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	"Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)"	15,64331
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	"Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")]] (9)"	35,28956
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle	"Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2	-0,84489

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	partite finanziarie	"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)"	
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	"Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroagg. 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroagg. 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)"	0,00000
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	78,73851
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	54,16435
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	60,81285
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	44,36782
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00000
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	"Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")"	69,05074
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	"Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")"	59,96440
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	"Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]"	4,76878
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli	"Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	82,64908

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
	esercizi precedenti	(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000) / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]"	
9.5	"Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)"		-1,53000
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00000
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	4,43624
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	"[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti / Accertamenti titoli 1, 2 e 3"	13,07906
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	"Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)"	199,26221
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	1,96962
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	11,61952
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	40,86815
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	48,76924
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	100,00000
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00000
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00000
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,20666

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,01073
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,04617
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00000
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	"(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)"	45,21349
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	"Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)"	6,23873
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	"Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassaa vincolata)"	7,71424

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell' esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO : 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	26,86202	26,86202	47,83050	76,01508	76,01508	76,95064	72,41866	93,05056
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00941	0,00941	0,00000	100,00000	100,00000			
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00000	0,00000	0,00000					
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000					
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	26,87143	26,87143	47,83050	76,02161	76,02161	76,95064	72,41866	93,05056
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11,54581	11,54581	17,98507	100,00000	100,00000	83,48605	86,67763	65,04915
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,09718	0,09718	0,09381	100,00000	100,00000	56,72019	2,19740	94,56524
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,02786	0,02786	0,01027	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,06871	0,06871	0,02965	100,00000	100,00000	46,86560	71,39026	16,57381
2	TOTALE Trasferimenti correnti	11,73956	11,73956	18,11880	100,00000	100,00000	83,02654	86,16609	65,70002
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,47368	1,47368	2,52014	77,82245	77,82245	72,12248	79,82819	57,29428
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5,99089	5,99089	11,94143	29,99196	29,99196	28,08272	31,10890	23,36952
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,35922	0,35922	0,64223	100,00000	100,00000	105,06249	99,72096	107,04830
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00384	0,00384	0,00660	0,16821	0,16821	0,16009	100,00000	0,03907
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,93905	1,93905	2,84147	96,24588	96,24588	57,90055	80,31287	44,05197
3	TOTALE Entrate extratributarie	9,76669	9,76669	17,95186	48,96504	48,96504	38,95385	48,21631	30,93956
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	34,74861	34,74861	4,56736	100,00000	100,00000	45,12413	58,02087	28,22531
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7,52974	7,52974	5,35964	100,00000	100,00000	99,96332	100,00000	0,00000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000					
4	TOTALE Entrate in conto capitale	42,27835	42,27835	9,92700	100,00000	100,00000	67,04240	80,68563	28,20940
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,17183	0,17183	0,29530	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000	39,20841	39,20841	18,28165		18,28165
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,01020	0,01020	0,01788	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività	0,13789	0,13789	0,37111	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2017
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni competenza	Accertamenti / totale accertamenti	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. iniziale: Prev.iniz. cassa/ (prev.iniz.comp.+resid.)	% di riscoss. prevista nel bilancio di previs. definitive: Prev.definit. cassa/ (prev.def.comp.+resid.)	% di riscoss. complessiva: (Riscoss. c/comp + Riscoss. c/residui) / (Accertam. + resid. def. iniz.)	% di riscoss. dei crediti esigibili nell' esercizio: Riscoss. c/comp / Accertam. di competenza	% di riscoss. dei crediti esigibili negli esercizi preced. : Riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
	finanziarie								
5	TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,31992	0,31992	0,68428	66,17979	66,17979	54,91570	100,00000	52,74227
TITOLO : 6	Accensione di prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000					
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000					
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000					
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000					
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8,78698	8,78698	5,47588	100,00000	100,00000	99,46283	100,00000	34,92597
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,23707	0,23707	0,01168	100,00000	100,00000	10,30788	96,96909	1,04279
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	9,02405	9,02405	5,48756	100,00000	100,00000	97,55283	99,99355	11,02033
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	83,15724	83,15724	66,10322	73,08734	53,48089

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO	
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione								
	01	Organi istituzionali	0,16015	0,00000	0,16006	0,06224	0,28696	0,01349
	02	Segreteria generale	0,14992	0,00000	0,14983	0,04902	0,27071	0,01021
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	16,78182	0,00000	16,77209	0,06480	31,24589	0,05435
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,25693	0,00000	0,25678	0,00435	0,38097	0,11334
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,59946	0,00000	0,59911	0,41706	1,00960	0,12499
	06	Ufficio tecnico	0,62380	10,09488	0,62344	4,66026	1,12936	0,03908
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	08	Statistica e sistemi informativi	0,18205	0,01742	0,18194	0,06245	0,32026	0,02219
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,03539	0,00000	0,03537	0,06197	0,01583	0,05794
	10	Risorse umane	1,64323	0,00000	1,64228	3,11323	2,82196	0,27970
	11	Altri servizi generali	1,02203	3,78626	1,02144	2,24732	1,77505	0,15099
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	21,45479	13,89856	21,44235	10,74272	39,25658	0,86628
02-Giustizia								
	01	Uffici giudiziari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza								
	01	Polizia locale e amministrativa	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
04-Istruzione e diritto allo studio								
	01	Istruzione prescolastica	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	02	Altri ordini di istruzione	6,50371	42,78350	6,55437	15,20738	9,22597	15,20738	3,46857
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Diritto allo studio	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		6,50371	42,78350	6,55437	15,20738	9,22597	15,20738	3,46857
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02095	0,00000	0,02093	0,00000	0,03894	0,00000	0,00014
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00178	0,00000	0,00178	0,00000	0,00206	0,00000	0,00146
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,02273	0,00000	0,02272	0,00000	0,04100	0,00000	0,00160
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	01	Sport e tempo libero	0,29710	0,00000	0,29693	0,00111	0,46121	0,00111	0,10718
	02	Giovani	0,01254	0,00000	0,01254	0,00447	0,01827	0,00447	0,00592
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,30965	0,00000	0,30947	0,00558	0,47948	0,00558	0,11309
07-Turismo									
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00005	0,00000	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00011
	Totale Missione07 - Turismo		0,00005	0,00000	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00011
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	01	Urbanistica e assetto del territorio	4,47913	0,00000	4,47653	1,65443	1,93290	1,65443	7,41451
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia		4,47913	0,00000	4,47653	1,65443	1,93290	1,65443	7,41451

Piano degli indicatori di bilancio

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
		finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente							
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'									
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,04945	0,01142	0,04942	0,00374	0,02183	0,00374	0,08129
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	03	Ricerca e innovazione	0,00991	0,00000	0,00990	0,00000	0,00000	0,00000	0,02134
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00249	0,00000	0,00249	0,00000	0,00000	0,00000	0,00536
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,06185	0,01142	0,06182	0,00374	0,02183	0,00374	0,10800
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,90437	0,00000	0,90385	0,17370	1,67192	0,17370	0,01669
	02	Formazione professionale	0,76420	0,00000	0,76375	3,02934	1,32263	3,02934	0,11822
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,66857	0,00000	1,66760	3,20303	2,99456	3,20303	0,13492

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00025	0,00000	0,00025	0,00000	0,00046	0,00000	0,00000
	02	Caccia e pesca	0,00077	0,00000	0,00077	0,00000	0,00000	0,00000	0,00166
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00102	0,00000	0,00102	0,00000	0,00046	0,00000	0,00166
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali									
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01956	0,00000	0,01954	0,00539	0,00135	0,00539	0,04056
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,01956	0,00000	0,01954	0,00539	0,00135	0,00539	0,04056
20-Fondi e accantonamenti									
	01	Fondo di riserva	0,28837	0,00000	0,28820	0,00000	0,00000	0,00000	0,62108
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	2,56852	0,00000	2,56703	0,00000	0,00000	0,00000	5,53203
	03	Altri fondi	0,27954	0,00000	0,27938	0,00000	0,00000	0,00000	0,60207
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		3,13642	0,00000	3,13460	0,00000	0,00000	0,00000	6,75518
50-Debito pubblico									
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,34270	0,00000	2,34134	0,00000	4,30486	0,00000	0,07340
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	8,98689	0,00000	8,98168	0,00000	5,53116	0,00000	12,96714

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		DATI DI RENDICONTO		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
		obbligazionari							
		Totale Missione50 - Debito pubblico	11,32958	0,00000	11,32301	0,00000	9,83602	0,00000	13,04055
60-Anticipazioni finanziarie									
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi									
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,60061	0,00000	7,59620	0,00000	4,91888	0,00000	10,68861
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	7,60061	0,00000	7,59620	0,00000	4,91888	0,00000	10,68861

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	01	Organi istituzionali	100,00000	100,37088	85,43612	77,09385
	02	Segreteria generale	100,00000	100,80896	99,55058	99,46243
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	71,51049	71,51001	49,99353	83,80531
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	100,00000	94,85577	98,16503
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	103,88959	77,03175	69,21075
	06	Ufficio tecnico	100,00000	123,88854	62,69370	79,48624
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00000	102,96887	76,03649	92,41905
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00000	119,86715	4,09963	
	10	Risorse umane	100,00000	100,00000	96,30847	59,70950
	11	Altri servizi generali	100,00000	104,30740	86,67245	80,98724
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	74,65615	74,61556	53,33665	83,60228
02-Giustizia						
	01	Uffici giudiziari				
	02	Casa circondariale e altri servizi				
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza						
	01	Polizia locale e amministrativa				
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana				
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
04-Istruzione e diritto allo studio						
	01	Istruzione prescolastica				
	02	Altri ordini di istruzione	100,00000	98,04431	65,17657	66,20192
	04	Istruzione universitaria				
	05	Istruzione tecnica superiore				
	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
	07	Diritto allo studio				
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00000	98,04431	65,17657	66,20192
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00000	100,00000	7,95045	11,95687
	02	Attività culturali e interventi	100,00000	100,00000	92,81930	100,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	diversi nel settore culturale					
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	100,00000	100,00000	13,76281	3,53254	18,77095
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	01 Sport e tempo libero	100,00000	100,00000	84,49385	86,80066	70,96083
	02 Giovani	100,00000	100,00000	70,40105	60,91932	98,85525
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00000	100,00000	83,91172	85,85734	72,88151
07-Turismo						
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00000	100,00000			
	Totale Missione07 - Turismo	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	103,63221	40,26969	39,39141	91,36388
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00000	103,63221	40,26969	39,39141	91,36388
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	01 Difesa del suolo	100,00000	100,00000	68,89760	16,27627	100,00000
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	106,17160	71,14028	62,68455	83,61434
	03 Rifiuti	100,00000	100,00000	81,63655	80,80929	98,82355
	04 Servizio idrico integrato					
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000	101,57871	93,48357	93,86197	90,40942
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00000	108,11294	67,16332	91,80354	19,37169
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00000	91,53516	73,23850	72,01541	78,01899
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00000	104,45794	71,39664	88,68726	30,03367
10-Trasporti e diritto alla mobilità						
	01 Trasporto ferroviario					
	02 Trasporto pubblico locale	100,00000	109,31745	64,27123	73,28829	55,84622
	03 Trasporto per vie d'acqua					
	04 Altre modalità di trasporto					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	05	Viabilità' e infrastrutture stradali	100,00000	113,95287	62,56846	67,16642	52,90941
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		100,00000	111,20697	63,53825	70,13807	54,90521
11-Soccorso civile							
	01	Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	79,98427	73,94455	100,00000
	02	Interventi a seguito di calamità haturali					
	Totale Missione11 - Soccorso civile		100,00000	100,00000	79,98427	73,94455	100,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	100,00000	83,28697	98,58958	71,47952
	02	Interventi per la disabilità	100,00000	98,83459	43,84329	31,99600	83,73577
	03	Interventi per gli anziani					
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	104,78365	76,65702	66,33411	100,00000
	05	Interventi per le famiglie	100,00000	100,00000	100,00000		100,00000
	06	Interventi per il diritto alla casa					
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00000	105,20805	62,69997	13,70539	99,99988
	08	Cooperazione e associazionismo	100,00000	130,22894	50,38157	100,00000	0,00000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00000	98,98049	44,99222	32,75869	83,45952
13-Tutela della salute							
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività'							
	01	Industria, PMI e Artigianato	100,00000	100,00000	55,54528	82,80347	23,21099
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	03	Ricerca e innovazione	100,00000	100,00000			
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	100,00000	100,00000			
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'		100,00000	100,00000	55,54528	82,80347	23,21099
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00000	100,58871	65,61813	54,81804	93,08113
	02	Formazione professionale	100,00000	100,35371	78,78563	65,59570	94,86255
	03	Sostegno all'occupazione	100,00000	100,00000	65,31637		65,31637
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00000	100,49347	70,54814	58,22892	93,43933
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00000	100,00000	0,05118	0,00000	0,05125
	02	Caccia e pesca	100,00000	100,00000			
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00000	100,00000	0,05118	0,00000	0,05125
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	01	Fonti energetiche					
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali							
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00000	102,19718	96,67271	0,00000	100,00000
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		100,00000	102,19718	96,67271	0,00000	100,00000
20-Fondi e accantonamenti							
	01	Fondo di riserva	134,01804	134,01804			
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000	0,00000			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	03	Altri fondi	0,00000	0,00000			
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		12,32173	12,32173	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico							
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	99,99988
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	41,97211	41,97211	100,00000	100,00000	100,00000
	Totale Missione50 - Debito pubblico		53,97242	53,97242	100,00000	100,00000	99,99998
60-Anticipazioni finanziarie							
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi							
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	100,00000	86,71154	86,80091	86,22824
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		100,00000	100,00000	86,71154	86,80091	86,22824